

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 17 de Maio de 2017

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA

100358	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COMPETÊNCIA 04/2017 PARTE DOS EMPREGADOS.	-	/0	289.367,58	289.367,58	289.367,58
--------	---------	---------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	----	------------	------------	------------

05.00.00.09 - Previdência Social
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA

100359	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE ABRIL/2017.	-	/0	104.718,75	104.718,75	104.718,75
--------	-----------	---------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	------------	------------	------------

05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
05.01.01.17.000 - Saneamento
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA

1047	6308/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADCCATÓCIOS - LUCIANO DA SILVA PEREIRA, CONFORME PROCESSO 0011939-02.2016.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	601,78	601,78	0,00
------	-----------	-----------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	--------	--------	------

05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA

1045	2988/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 17/05/2017 PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA U - NA NO QUAL O DAE INTEGRA O PÓLO PASSIVO EM DECORRÊNCIA DE VÍNCULOS LABORAIS DE TERCEIROS COM A "COM ENGENHARIA".	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
------	-----------	----------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO PORO, NABO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/17	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	16,15
474	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 07, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/2017	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	90,20
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (COXÃO DURO BIFES, MOLHO DO ALCATRA BIFES, COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MUSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	8.493,60

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA

2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, ... LANCHE TIPO X - SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGHER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	619,50	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA

653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO ATÉ A VIGENCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	0,00
-----	-----------	---------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	----------	------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA

1049	6842/2016	022.955.614/0001-60	16755 - M.A. COGO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS M	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMOSTRADOR/COLETOR REFRIGERADO P/24 FRASCOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 41/2017.	PREGÃO ELE27/2017		44.000,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA

1048	3786/2016	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, NOVO SEM USO, COM ACESSÓRIOS E VARETAS E PONTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 40/2017.	PREGÃO ELE05/2017		16.800,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.6013 - FICHA

3231	803/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V. CONTRATO 11/2016.	PREGÃO ELE17/2016		0,00	127.000,00	18.369,10
------	----------	---------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------------	-----------

05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1038	2922/2017	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.P. AOS SERVIDORES DE ORGÃOS DA ADM MUNIC. (AUDESOL) - FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIA 19/05/17 NO PEÍODO DAS 14:00H AS 17:00H NA CIDADE DE ARARAQUARA. (SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO VIALÔG O, KAIQUE AUGUSTO DE SOUZA MOURA, SUELÍ APARECIDA AMENDOLA PINHEIRO E MARIA DE LOURDES ALVES MARCELINO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,80
1040	2921/2017	286.937.058-06	13306 - EDUARDO JACOBINI GERMANO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 19/05/2017 PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À BEC - SECRETARIA DA FAZENDA COM A FINALIDADE DA APRESENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS (SERVIDORES EDUARDO JACOBINI GERMANO E THAIS DE MORAES PERSEGUIM).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1052	3003/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1053	3004/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3390324 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.3390324.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.3390324.0411000.26 - FICHA									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	3.895,26
1051	5273/2016	023.474.587/0001-76	16756 - TUBOCONEX COM MAT PLASTICO EIRELLI	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO PN 16, RP 18/17, ATA 22/17, E_DOC 1049/17.	PREGÃO ELE18/2017		3.024,45	0,00	0,00
1054	5273/2016	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 18/17,SOLICITAÇÃO E_DOC 1050/17, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, PN 16.	PREGÃO PRE18/2017	45,	10.305,00	0,00	0,00
1055	5273/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA. RP 18/17, ATA 21/17, SOLICITAÇÃO 43, E_DOC 1048/2017	PREGÃO ELE18/2017		8.662,50	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
64	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE45/2016		-48.000,00	12.000,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2017 14:14:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 145/16, ATA 02/17, SOL. 08/17, E_DOC 113/17.									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.55 - FICHA									
1046	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 04/17, AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	591.163,13	591.163,13	591.163,13

SUBTOTAL									

TOTAL									

1.023.143,19									
1.129.620,74									
1.016.959,57									
1.023.143,19									
1.129.620,74									
1.016.959,57									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.